2019年度

大竹县环境监测站部门决算公开

目录

公开时间：2019年11月 24日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

（一）主要职能 1

（二）2019年重点工作完成情况 1

二、机构设置 1

第二部分2019年度部门决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 12

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 12

（一） 预算绩效管理工作开展情况。 12

（三） 部门开展绩效评价结果。 17

十一、其他重要事项的情况说明 17

（一）机关运行经费支出情况 17

（二）政府采购支出情况 17

（三）国有资产占有使用情况 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

附件1 20

一、部门（单位）概况 20

（一）机构组成 20

（二）机构职能 20

二、部门财政资金收支情况 20

（一）部门财政资金收入情况 20

（二）部门财政资金支出情况 21

三、部门财政支出管理情况 21

（一）预算编制情况。 21

(二）综合管理与执行管理情况。 21

第五部分 附表 22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（职能参照县政府批准的三定方案）大竹县环境监测站的主要职能是对全县环境质量包括地表水、大气、声环境质量进行监测；对辖区内的排污企业排污状况进行监测；开展环境监测科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究，参加地方标准的制定和其他有关环境科学的研究。为大竹县环境管理提供技术支撑。

（二）2019年重点工作完成情况

1、开展了对空气、水、噪声例行监测；

2、开展了对乡镇饮用水源地监测；

3、开展了污染源监督性监测；

4、推进空气、水质自动站建设工作；

5、测管协同监测。

## 二、机构设置

大竹县环境监测站是大竹县环境保护局下属的全额拨款独立核算的事业单位。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计899.07万元。与2018年相比，收、支总计（761.23万元）收入增加87.83万元，增长24.32%。支出增加50万元，增长12.5%，主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计448.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计450.2万元，其中：基本支出407.84万元，占90.59%；项目支出42.36万元，占9.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计899.07万元。与2018年相比，收、支总计（761.23万元）收入增加87.83万元，增长24.32%。支出增加50万元，增长12.5%，主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出450.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加50万元，增长12.5%。主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出450.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出35.28万元，占7.83%；卫生与健康（210）支出10.75，占2.38%，节能环保（211）支出385.18万元，占85.55%；住房保障（221）支出18.99万元，占4.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为450.2，完成预算109.25%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险费支出（05）：支出决算为28.59万元，完成预算100%。其他行政事业单位离退休支出（99）决算为6.69万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算数为10.76万元，完成预算数100%。
3. 节能环保（211）环境监察与监测（02）其他环境监察与监测（99）：支出决算数为342.82万元，完成预算97.76%，
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数18.99万元，完成预算数100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出407.84万元，其中：

人员经费349.42万元，主要包括：基本工资92.88万元、津贴补贴32.67万元、奖金53.14万元、伙食补助费10.34万元、绩效工资30.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.59万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出65.08万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、职工基本医疗保险费10.75万元、奖励金0万元、住房公积金18.99万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.69万元等。
　　公用经费53.99万元，主要包括：办公费3.41万元、印刷费0万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费3.2万元、邮电费1.72万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15.81万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.48万元、公务接待费1.46万元、劳务费8.66万元、委托业务费0万元、工会经费3.55万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费9.37万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.39万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.83万元，完成预算135.37%，决算数大于预算数的主要原因是车子老化，维修费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.37万元，占86.52%；公务接待费支出决算1.46万元，占13.48%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.37万元,完成预算156.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018增加5.31万元，下降130.78%。主要原因是车子老化，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.37万元。主要用于对空气、水、噪声例行监测、乡镇饮用水源地监测、开展了污染源监督性监测、推进空气、水质自动站建设工作、测管协同监测（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.46万元，完成预算73%。公务接待费支出决算比2018年减少0.79万元，减少32%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，183人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括：接待省、市监测站检查工作等0.5万元、环保督察回头看等0.4万元，各县监测站交流工作接待0.56万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年政府性基金预算支出决算数为0，完成预算0%。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大竹县环境监测站财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照大竹县财政局相关规定及政府采购、国库集中支付、信息公开等有关规定执行。严格执行预算开支，按照预算控制“三公”经费开支。严格按照《大竹县财政局专项资金管理办法》等有关规范执行。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映4个项目绩效目标实际完成情况。
2. 空气自动监测运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，实际支付14万，通过项目实施，保障了监测站正常运行，完成了全年的各项监测任务，加强了环境保护，提高了环境质量(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：监测站检测费用依然有缺口，有些工作难以开展。下一步改进措施：进一步加强完成全年各项监测任务。
3. 污水处理监测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县污水处理得监测，加强了环境保护，改善了环境质量，水质变好了。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：监测费用依然有有缺口，有些工作难以开展。下一步改进措施：加强污水处理监测，促使企业不超标排放。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 空气自动监测站 |
| 预算单位 | 大竹县环境监测站 |
| 项目资金（元） |  年度资金总额：140000元 |
|  其中：财政拨款140000元 |
|  其他资金 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 每月对我县城区2个空气自动监测站的空气质量进行监测 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 空气自动监测站 | 2个站点24小时不间断监测，全年365天 |
| 质量指标 | 报告差错率 | ≤1% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月前 |
|
| 成本指标 | 空气自动监测站 | 100000元/个 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 　 | 企业不超标排放 |
| 社会效益指标 | 加强环境保护 | 空气质量提高 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 环境质量提高 |
|
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |
|
|

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 |  污水处理检监测费 |
| 预算单位 | 大竹县环境监测站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 11 | 执行数: | 11 |
| 其中-财政拨款: | 11 | 其中-财政拨款: | 11 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 每月对大竹县益康污水处理厂污水处理监测一次 | 每月对大竹县益康污水处理厂污水处理监测一次 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 污水处理 | 每月一次，全年12次 | 每月一次，全年12次 |
| 质量指标 | 报告差错率 | ≤1% | ≤1% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月前 |
| 成本指标 | 污水处理监测 | 9166/次 | 9166/次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 企业不超标排放 | 企业不超标排放 |
| 社会效益指标 | 加强环境保护 | 改善环境质量 | 改善环境质量 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 水质变好 | 水质变好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象没有度 | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县环境监测站部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位执行事业单位制度，无机关运行经费

**（二）政府采购支出情况**

2019年，大竹县环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，大竹县环境监测站共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆主要是用于对空气、水、噪声例行监测、乡镇饮用水源地监测、开展了污染源监督性监测、推进空气、水质自动站建设工作、测管协同监测工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

# 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

5.节能环保（211）环境监测与监察（02）。其他环境监测与监察（99）其他用于环境监测与监察方面的支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

## 附件1

大竹县环境监测站部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

大竹县环境监测站是大竹县环境保护局下属的全额拨款独立核算的事业单位。

**（二）机构职能**

我站的主要职能是对全县环境质量包括地表水、大气、声环境质量进行监测；对辖区内的排污企业排污状况进行监测；开展环境监测科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究，参加地方标准的制定和其他有关环境科学的研究。为大竹县环境管理提供技术支撑。
**（三）人员概况**

2019年末职工人数29人，其中：在职23人，退休6人。

 **二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年总计收入4488525元，其中人员经费3254800元、公用经费539981元、项目经费423744元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年支出总计4502269元，其中人员经费3494235元、公用经费584290元、项目经费423744元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况。**

大竹县环境监测站在今年的预算编制工作中，按照预算编制管理办法，认真仔细地，分项分类，有根有据的，把绩效目标的填报，专项支付都按质按量的完成了编报工作。

**(二）综合管理与执行管理情况。**

大竹县环境监测站财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照大竹县财政局相关规定及政府采购、国库集中支付、信息公开等有关规定执行。严格执行预算开支，按照预算控制“三公”经费开支。严格按照《大竹县财政局专项资金管理办法》等有关规范执行。

大竹县环境监测站

2019年9月6日

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表